

מועצה מקומית כאבול

תמצית נתוני הדוחות הכספיים לשנת 2011

(באלפי ש"ח)

מספר התושבים: 10,721 מספר משקי בית: 3,459 דירוג סוציו-אקונומי: 3

		<u>מאזן נכסים</u>			
		<u>התחייבויות</u>			
<u>2010</u>	<u>2011</u>	<u>2010</u>	<u>2011</u>		
11,630	10,535	4,149	5,436	רכוש שוטף	
		384	1,822	השקעות	
744	2,170			השקעות לכיסוי קרנות	
15,478	16,928	15,478	16,928	מתוקצבות ואחרות	
				גרעון מצטבר בתקציב	
				הרגיל	
		1,350	5,007	גרעון סופי בתב"ר	
		4,265		גרעונות זמניים נטו	
				בתב"ר	
		2,226	440	עודפים זמניים נטו בתב"ר	
27,852	29,633	27,852	29,633		

2. נתוני התקציב הרגיל

2.1 הכנסות

	<u>2010</u>	<u>%</u>	<u>2011</u>	<u>2011</u>	
ביצוע	15,956	34%	14,847	14,289	הכנסות עצמיות
	20,334	43%	22,377	20,006	משרדי ממשלה
	9,171	20%	10,684	9,172	מענק כללי
			200		מענק/מלווה לאיזון
	1,553	3%	902	1,648	מענק להקטנת גרעון מצטבר
					מענקים מיוחדים
					מענקים מיוחדים
	47,014	100%	49,010	45,115	

2.2 הוצאות

	<u>2010</u>	<u>%</u>	<u>2011</u>	<u>2011</u>	
ביצוע	20,417	44%	21,499	21,097	משכורות ושכר
	7,832	17%	9,092	6,989	פעולות
	389	1%	460	400	מימון
	3,556	8%	3,512	3,508	פרעון מלוות
	3,026	6%	3,815	3,354	כלליות (למעט מימון)
	9,601	20%	9,303	9,419	השתתפויות ותרומות
	2,077	4%	721	348	חד פעמיות
			200		מענק להקטנת גרעון מצטבר
	46,898	100%	48,602	45,115	
	116		408		עודף (גרעון) השנה

3. עומס מלוות

<u>2010</u>	<u>2011</u>	
17,510	15,320	עומס מלוות לפרעון בסוף השנה

מועצה מקומית כאבול

תמצית נתוני הדוחות הכספיים לשנת 2011

(באלפי ש"ח)

			4. נתוני תקציב בלתי רגיל		
			<u>תקבולים</u>		
	<u>2010</u>	<u>2011</u>		<u>2010</u>	<u>2011</u>
	18,576	25,383	לתחילת השנה	17,260	23,157
	9,458	5,684	בשנת הדוח	8,548	7,470
	(2,651)	(2,081)	פרוייקטים שנסגרו	(2,651)	(2,081)
	25,383	28,986	יתרה לסוף השנה	23,157	28,546
	=====	=====		=====	=====
	2,226	440	גרעון זמני נטו בתב"ר		
	=====	=====		=====	=====
			5. דוח גביה וחייבים - ארנונה		
	<u>2010</u>	<u>2011</u>		<u>2010</u>	<u>2011</u>
	1,070	722	יתרת חוב לתחילת השנה	6,757	5,099
	74	68	חיוב השנה	11,770	12,152
			הנחות ופטורים שנתנו	(4,436)	(4,171)
	429	120	חובות מסופקים וחובות למחיקה	(1,267)	351
	1,573	910	סך לגביה	12,824	13,431
	851	236	גביה בשנת הדוח	7,725	7,462
	722	674	יתרת חוב לסוף השנה	5,099	5,969
	=====	=====		=====	=====
			יחס גביה בשנת הדוח		
	54%	26%	לפיגורים	36%	33%
			לחיוב השנתי, נטו	96%	73%
	54%	26%	לסך לגביה	60%	56%
			6. דוח עלויות שכר		
	<u>שכר ממוצע שנתי</u>		<u>מצבת כח</u>		
	<u>בפועל למשרה</u>		<u>אדם ממוצעת</u>		
	<u>2010</u>	<u>2011</u>	<u>2010</u>	<u>2011</u>	<u>2011</u>
	123	123	12,098	13,267	107
	127	132	1,008	1,076	8
	302	410	1,849	1,354	3
	106	127	2,958	3,795	30
	716	779	716	779	1
	135	128	1,601	1,521	12
	132	135	20,230	21,792	162
	=====	=====	=====	=====	=====

המוצג מבוסס על נתוני טופס 66

* שכר ממוצע למשרה בשנת 2010 מחושב עפ"י מצבת משרות ממוצעת בשנה זו

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים